

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Erfolgsplanung 2012 - 2019

Finanzplanung 2012 - 2019

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	781.800,00	781.600,00	798.441,58	780.900,00
- Pacht AkL gGmbH	673.500,00	673.500,00	676.077,05	676.200,00
- Erbbauzinsen	62.000,00	60.000,00	62.632,28	47.400,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	13.000,00	11.100,00	13.236,06	11.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	5.200,00	4.700,00	5.027,82	4.400,00
Weiterberechnete Kosten	2.500,00	1.400,00	1.349,58	1.200,00
Spenden	0,00	0,00	720,00	0,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	47.082,60	1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.525,00	30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.900,00	3.700,00	3.879,04	4.630,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	51.900,00	51.900,00	52.091,73	50.200,00
- Stadt Münster	178.510,00	181.550,00	173.579,85	186.450,00
- Sonstige	45.430,00	46.440,00	37.287,53	47.820,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	95.000,00	102.000,00	96.263,33	100.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	1.300,00	2.164,36	600,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.945,44	0,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	3.200,00	5.440,61	0,00
- Weiterberechnete Kosten/Nichtumlagefähige Betriebskosten	1.350,00	3.700,00	6.778,23	0,00
- Übrige	1.500,00	1.750,00	1.073,95	3.740,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.026,00	652.030,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.500,00	20.400,00	77.258,25	23.300,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	10.929,92	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	331.600,00	331.720,00	349.108,02	347.700,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen		0,00	28.922,83	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	265,37	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	231.500,00	204.930,00	290.124,75	182.850,00

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	25.000,00	26.719,65	25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	68.010,00	51.020,00	104.095,39	122.400,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	0,00	0,00	4.536,55	0,00
- Von Mensch zu Mensch *	100.000,00	65.000,00	62.560,30	65.000,00
- Zeitschrift Geronymus	0,00	0,00	3.327,79	4.800,00
- Umzugshilfen	25.000,00	25.000,00	29.999,94	25.000,00
- Stiftung Hospizarbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	219.010,00	166.020,00	232.239,62	242.200,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.490,00	38.910,00	57.885,13	-59.350,00
15. Auflösung Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	376.227,28	376.227,28
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	32.500,00	68.300,00	96.700,00	60.900,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	80.000,00	236.000,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	150.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust	11.250,00	6.870,00	102.672,41	257.237,28
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	7.075,67	205,67	-102.466,74	-102.466,74
19. Mittelvortrag/-vorgriff	18.325,67	7.075,67	205,67	154.770,54

* Teilentlastung durch die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser bis 2012 in Höhe von TEUR 35,0

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.255.436,54	4.371.696,54	4.487.956,54	4.487.956,54
/./ Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.139.176,54</u>	<u>4.255.436,54</u>	<u>4.371.696,54</u>	<u>4.371.696,54</u>

2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	773.225,00	704.925,00	608.225,00	608.225,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	32.500,00	68.300,00	96.700,00	60.900,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>805.725,00</u>	<u>773.225,00</u>	<u>704.925,00</u>	<u>669.125,00</u>

2.3. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	992.439,16	912.439,16	676.439,16	676.439,16
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	50.000,00	80.000,00	236.000,00	236.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.042.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>912.439,16</u>	<u>912.439,16</u>

2.4. Rücklage für Projekte

2.4.1. Förderprogramm

"Altenfreundliche Wohnungen"

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	106.427,28	106.427,28
/./ Auflösung	25.000,00	25.000,00	106.427,28	106.427,28
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus

Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>

2.4.3. Zeitung "Geronymus"

Stand 1.1.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.4.4. Von Mensch zu Mensch

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
Stand 1.1.	65.000,00	65.000,00	220.000,00	220.000,00
/./ Auflösung	65.000,00	65.000,00	220.000,00	220.000,00
+ Zuführung	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>

2.4.5. Umzugshilfen

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00
/./ Auflösung	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

2.5. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>

Summe Ergebnissrücklagen

<u>6.520.809,61</u>	<u>6.519.569,61</u>	<u>6.487.529,61</u>	<u>6.451.729,61</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	7.075,67	205,67	-102.466,74	-102.466,74
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.250,00	6.870,00	102.672,41	257.237,28
<u>Stand 31.12.</u>	<u>18.325,67</u>	<u>7.075,67</u>	<u>205,67</u>	<u>154.770,54</u>

Stiftungskapital gesamt

<u>19.059.468,34</u>	<u>19.046.978,34</u>	<u>19.008.068,34</u>	<u>19.126.833,21</u>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	36,0	171,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen *)	465,1	515,3	485,1	491,8	498,7
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	465,1	551,3	656,1	491,8	498,7

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen ./l. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	28,9	0,0	0,0	28,9	28,9
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Kirchhoffweg (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- MS-Coerde (10%)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	57,9	38,9	12,5	33,8	37,4
Summe	750,3	702,4	651,0	701,2	704,8
+./l. Veränderung Forderungen	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./l. Veränderung Verbindlichkeiten	-97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	292,1	151,1	-5,1	209,4	206,1
Bestand Geldmittel **)	1.612,1	1.763,2	1.758,1	1.967,5	2.173,6

*) vorzeitige Tilgung zweier Darlehen in 2012

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	781.800,00	781.800,00	781.800,00	781.800,00	781.800,00	781.800,00	781.800,00	781.600,00
- Pacht AkL gGmbH	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00
- Erbbauzinsen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00
Weiterberechnete Kosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.700,00
c) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
- Stadt Münster	178.510,00	178.510,00	178.510,00	178.510,00	178.510,00	178.510,00	178.510,00	181.550,00
- Sonstige	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	46.440,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	121.600,00	116.200,00	110.800,00	105.400,00	100.000,00	94.800,00	95.000,00	102.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
- Weiterberechnete Forderungen	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	3.700,00
- Übrige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00
6. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00
Übertrag	512.000,00	517.400,00	522.800,00	528.200,00	533.600,00	538.800,00	538.600,00	516.250,00

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
Übertrag	512.000,00	517.400,00	522.800,00	528.200,00	533.600,00	538.800,00	538.600,00	516.250,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.700,00	32.700,00	30.600,00	28.600,00	26.500,00	24.400,00	24.500,00	20.400,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	269.100,00	276.500,00	283.700,00	297.800,00	304.700,00	311.400,00	331.600,00	331.720,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	277.600,00	273.600,00	269.700,00	259.000,00	255.400,00	251.800,00	231.500,00	204.930,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	68.010,00	68.010,00	68.010,00	68.010,00	68.010,00	68.010,00	68.010,00	51.020,00
- Von Mensch zu Mensch	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
- Zeitschrift Geronymus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Umzugshilfen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Stiftung Hospizarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	218.010,00	218.010,00	218.010,00	218.010,00	218.010,00	218.010,00	219.010,00	166.020,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	59.590,00	55.590,00	51.690,00	40.990,00	37.390,00	33.790,00	12.490,00	38.910,00
15. Auflösung Rücklagen								
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen								
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	92.533,00	91.200,00	89.900,00	86.333,00	85.133,00	83.933,00	32.500,00	68.300,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	150.000,00	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust	33.317,00	30.650,00	28.050,00	20.917,00	18.517,00	16.117,00	11.250,00	6.870,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	132.576,67	101.926,67	73.876,67	52.959,67	34.442,67	18.325,67	7.075,67	205,67
19. Mittelvortrag/-vorgriff	165.893,67	132.576,67	101.926,67	73.876,67	52.959,67	34.442,67	18.325,67	7.075,67

1. Grundstockkapital

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

2.3. Rücklage für Instandhaltung

2.4. Rücklage für Projekte

"Altenfreundliche Wohnungen"

2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus

[illegible]

2.4.3. Zeitung "Geronymus"

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.4.4. Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
./. Auflösung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
+ Zuführung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100.000,00	65.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>65.000,00</u>

2.4.5. Umzugshilfen

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

2.5. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>

Summe Ergebnismittelrücklagen

<u>6.652.281,61</u>	<u>6.626.008,61</u>	<u>6.601.068,61</u>	<u>6.577.428,61</u>	<u>6.557.355,61</u>	<u>6.538.482,61</u>	<u>6.520.809,61</u>	<u>6.519.569,61</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	132.576,67	101.926,67	73.876,67	52.959,67	34.442,67	18.325,67	7.075,67	205,67
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	33.317,00	30.650,00	28.050,00	20.917,00	18.517,00	16.117,00	11.250,00	6.870,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>165.893,67</u>	<u>132.576,67</u>	<u>101.926,67</u>	<u>73.876,67</u>	<u>52.959,67</u>	<u>34.442,67</u>	<u>18.325,67</u>	<u>7.075,67</u>

Stiftungskapital gesamt

<u>19.338.508,34</u>	<u>19.278.918,34</u>	<u>19.223.328,34</u>	<u>19.171.638,34</u>	<u>19.130.648,34</u>	<u>19.093.258,34</u>	<u>19.059.468,34</u>	<u>19.046.978,34</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VI. Finanzplan 2012 - 2019

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 EUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	36,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III. Tilgung Darlehen	515,3	485,1	491,8	498,7	505,7	512,8	520,1	527,4
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	551,3	656,1	491,8	498,7	505,7	512,8	520,1	527,4

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 EUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Gesundheitshaus (60%)	0,0	0,0	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Kirchhoffweg (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- MS-Coerde (10%)	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	38,9	12,5	33,8	37,4	41,0	51,7	55,6	59,6
Summe	702,4	651,0	701,2	704,8	708,4	719,1	723,0	727,0
+./.. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Veränderung der Liquidität	151,1	-5,1	209,4	206,1	202,7	206,3	202,9	199,6
Bestand Geldmittel *)	1.763,2	1.758,1	1.967,5	2.173,6	2.376,3	2.582,6	2.785,5	2.985,1

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Erfolgsplanung 2012 - 2019

Finanzplanung 2012 - 2019

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	828.800,00	828.500,00	834.914,46	815.700,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.300,00	3.292,31	3.300,00
- Pachten	160,00	160,00	150,55	160,00
- Erbbauzinsen	46.200,00	46.200,00	47.584,19	46.200,00
2. Zuschüsse, Spenden				
Projekt Freiwilligenagentur	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft	1.500,00	170,00	1.699,32	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.100,00	3.600,00	3.792,00	3.400,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	1.200,00	1.200,00	5.851,28	1.600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	241,71	0,00
Erträge Freiwilligenagentur	0,00	0,00	7.945,00	0,00
Eingang bereits abgeschriebene Darlehen	0,00	0,00	12.309,76	0,00
Übrige	0,00	0,00	592,83	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	7.200,00	6.900,00	7.199,08	6.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	52.600,00	52.600,00	52.540,08	50.600,00
- Stadt Münster	120.870,00	123.960,00	116.373,05	124.510,00
- Sonstige	31.400,00	31.900,00	20.033,42	32.430,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	130.000,00	134.000,00	149.437,66	134.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	300,00	200,00	26.915,03	300,00
e) Erbbauzinsen	13.880,00	12.520,00	13.882,71	12.520,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.810,00	261.806,00	262.250,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten	300,00	3.200,00	260,78	0,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	2.042,89	1.200,00
- Übrige	0,00	200,00	7.119,67	4.800,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	81.700,00	72.600,00	92.440,75	54.900,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	8.000,00	10.000,00	8.927,44	10.000,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	88.226,17	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	6.718,09	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	19.997,90	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	61.100,00	75.800,00	84.478,49	83.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	53.007,35	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	128,41	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	295.500,00	262.640,00	309.720,16	221.650,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	110.000,00	110.000,00	86.118,76	110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	20.000,00	20.000,00	18.349,13	20.000,00
- Freiwilligenagentur *	140.000,00	120.000,00	128.571,59	120.000,00
	270.000,00	250.000,00	233.039,48	250.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	25.500,00	12.640,00	76.680,68	-28.350,00

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	25.500,00	12.640,00	76.680,68	-28.350,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	250.000,00	250.000,00	210.330,91	243.585,56
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	97.500,00	87.500,00	96.300,00	73.800,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	270.000,00	250.000,00	216.745,35	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn/-verlust	-92.000,00	-74.860,00	-26.033,76	-108.564,44
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-174.682,72	-99.822,72	-73.788,96	-73.788,96
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-266.682,72	-174.682,72	-99.822,72	-182.353,40

* vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	1.056.065,27	968.565,27	872.265,27	872.265,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	97.500,00	87.500,00	96.300,00	73.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.153.565,27</u>	<u>1.056.065,27</u>	<u>968.565,27</u>	<u>946.065,27</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderung von Blindenmedien

Stand 1.1.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe				
Stand 1.1.	110.000,00	110.000,00	121.635,56	121.635,56
./. Auflösung	110.000,00	110.000,00	97.754,32	121.635,56
+ Zuführung	110.000,00	110.000,00	86.118,76	110.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
2.3.4. Freiwilligenagentur				
Stand 1.1.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	120.000,00	120.000,00	110.626,59	120.000,00
+ Zuführung	140.000,00	120.000,00	110.626,59	120.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>140.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>270.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
2.4. Betriebsmittelrücklage				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>2.286.564,61</u>	<u>2.169.064,61</u>	<u>2.081.564,61</u>	<u>2.059.064,61</u>
3. Mittelvortrag/-vorgriff				
Stand 1.1.	-174.682,72	-99.822,72	-73.788,96	-73.788,96
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	92.000,00	74.860,00	26.033,76	108.564,44
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-266.682,72</u>	<u>-174.682,72</u>	<u>-99.822,72</u>	<u>-182.353,40</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>17.395.869,16</u>	<u>17.370.369,16</u>	<u>17.357.729,16</u>	<u>17.252.698,48</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	24,0	114,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen *)	315,7	596,0	280,6	242,7	247,4
IV. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	315,7	620,0	394,6	242,7	247,4

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	261,8	261,8	261,8	261,8	261,8
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0
Gesundheitshaus (40%)	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	1,4	1,0	0,6	0,2	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	50,8	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	76,7	12,6	25,5	52,1	50,9
Summe	572,5	461,9	311,9	357,4	356,0
+./-. Veränderung Forderungen	218,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-1.075,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-600,3	-158,2	-82,7	114,7	108,6
Bestand Geldmittel **)	4.324,0	4.165,8	4.083,1	4.197,8	4.306,4

*) Sondertilgung zweier Darlehen in 2012

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.500,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
- Pachten	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
- Erbbauzinsen	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Holzverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	170,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.100,00	3.600,00
Weiterberechnete Kosten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.900,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
- Stadt Münster	120.870,00	120.870,00	120.870,00	120.870,00	120.870,00	120.870,00	120.870,00	123.960,00
- Sonstige	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	134.900,00	129.000,00	123.100,00	117.200,00	111.300,00	105.400,00	130.000,00	134.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
e) Erbbauzinsen	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	12.520,00
4. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.200,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
- Zinsen aus Geldanlagen	90.000,00	87.400,00	84.900,00	83.100,00	82.000,00	80.900,00	81.700,00	72.600,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	38.200,00	39.160,00	40.210,00	45.700,00	50.930,00	55.470,00	61.100,00	75.800,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	314.000,00	317.340,00	320.690,00	320.300,00	320.870,00	322.130,00	295.500,00	262.640,00

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	314.000,00	317.340,00	320.690,00	320.300,00	320.870,00	322.130,00	295.500,00	262.640,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Freiwilligenagentur	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.000,00	47.340,00	50.690,00	50.300,00	50.870,00	52.130,00	25.500,00	12.640,00
11. Auflösung Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	104.667,00	105.780,00	106.897,00	106.767,00	106.957,00	107.377,00	97.500,00	87.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Bilanzgewinn/-verlust	-60.667,00	-58.440,00	-56.207,00	-56.467,00	-56.087,00	-55.247,00	-92.000,00	-74.860,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-549.130,72	-490.690,72	-434.483,72	-378.016,72	-321.929,72	-266.682,72	-174.682,72	-99.822,72
15. Mittelvortrag/-vorgriff	-609.797,72	-549.130,72	-490.690,72	-434.483,72	-378.016,72	-321.929,72	-266.682,72	-174.682,72

1. Grundstockkapital

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Stand 1.1.	1.687.343,27	1.581.563,27	1.474.666,27	1.367.899,27	1.260.942,27	1.153.565,27	1.056.065,27	968.565,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	104.667,00	105.780,00	106.897,00	106.767,00	106.957,00	107.377,00	97.500,00	87.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.792.010,27</u>	<u>1.687.343,27</u>	<u>1.581.563,27</u>	<u>1.474.666,27</u>	<u>1.367.899,27</u>	<u>1.260.942,27</u>	<u>1.153.565,27</u>	<u>1.056.065,27</u>

[illegible]

2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

[illegible]

2.3.3. Freiwilligenagentur

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
+ Zuführung	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
<u>Summe Projektrücklagen</u>	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	250.000,00

2.4. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	2.925.009,61	2.820.342,61	2.714.562,61	2.607.665,61	2.500.898,61	2.393.941,61	2.286.564,61	2.169.064,61

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-549.130,72	-490.690,72	-434.483,72	-378.016,72	-321.929,72	-266.682,72	-174.682,72	-99.822,72
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	60.667,00	58.440,00	56.207,00	56.467,00	56.087,00	55.247,00	92.000,00	74.860,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	-609.797,72	-549.130,72	-490.690,72	-434.483,72	-378.016,72	-321.929,72	-266.682,72	-174.682,72
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	17.691.199,16	17.647.199,16	17.599.859,16	17.549.169,16	17.498.869,16	17.447.999,16	17.395.869,16	17.370.369,16

VI. Finanzplan 2012 - 2019

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	24,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen *)	596,0	280,6	242,7	247,4	175,0	105,1	90,6	91,6
IV. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	620,0	394,6	242,7	247,4	175,0	105,1	90,6	91,6

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	261,8	261,8	261,8	261,8	261,8	261,8	261,8	261,8
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital								
MS-Coerde (65%)	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitshaus (40%)	0,0	0,0	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	12,6	25,5	52,1	50,9	50,3	50,7	47,3	44,0
Summe	461,9	311,9	357,4	356,0	355,4	355,8	352,5	349,1
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-158,2	-82,7	114,7	108,6	180,4	250,7	261,9	257,5
Bestand Geldmittel **)	4.165,8	4.083,1	4.197,8	4.306,4	4.486,8	4.737,5	4.999,3	5.256,8

*) Sondertilgung zweier Darlehen in 2012

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Erfolgsplanung 2012 - 2019

Finanzplanung 2012 - 2019

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	61.000,00	60.000,00	60.471,64	61.000,00
- Pacht Kleingarten	4.350,00	4.160,00	4.359,60	3.820,00
- Erbbauzinsen	27.500,00	28.100,00	27.494,84	26.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	42.160,00	37.160,00	29.366,25	37.210,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	400,00	300,00	271,98	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	44.300,00	30.300,00	33.921,17	24.000,00
Übrige	200,00	200,00	385,39	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.300,00	10.700,00	11.240,45	10.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.600,00	2.643,10	2.500,00
- Stadt Münster	46.720,00	47.170,00	44.733,46	39.880,00
- Sonstige	12.180,00	12.340,00	6.676,96	10.860,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	10.000,00	11.625,67	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.650,00	1.200,00	1.648,50	1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlage	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige	0,00	100,00	243,45	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.930,00	22.933,00	22.940,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	25.442,00	15.130,00	16.913,18	15.120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	72.700,00	67.900,00	74.462,58	71.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	137.497,66	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	11.395,46	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	31.431,24	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	7.480,00	6.330,00	7.354,87	8.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	83.189,67	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	8.929,00	7.585,00	5.428,00	4.440,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	102.376,00	92.035,00	133.565,02	98.090,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch *	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	102.376,00	57.035,00	133.565,02	63.090,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	32.000,00	28.100,00	40.600,00	31.200,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	105.376,00	28.935,00	57.965,02	-3.110,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-90.752,95	-119.687,95	-177.652,97	-177.652,97
17. Mittelvortrag/-vorgriff	14.623,05	-90.752,95	-119.687,95	-180.762,97

* Teilentlastung der Stiftung Magdalenenhospital bis 2012

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	370.332,00	342.232,00	301.632,00	301.632,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	32.000,00	28.100,00	40.600,00	31.200,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>402.332,00</u>	<u>370.332,00</u>	<u>342.232,00</u>	<u>332.832,00</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
/i. Auflösung	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Stand 31.12.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Summe Ergebnisrücklagen

402.332,00	405.332,00	377.232,00	367.832,00
------------	------------	------------	------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-90.752,95	-119.687,95	-177.652,97	-177.652,97
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	3.110,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	105.376,00	28.935,00	57.965,02	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>14.623,05</u>	<u>-90.752,95</u>	<u>-119.687,95</u>	<u>-180.762,97</u>

Eigenkapital gesamt

9.165.386,08	9.063.010,08	9.005.975,08	8.935.500,06
--------------	--------------	--------------	--------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	206,2	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	14,4	14,7	15,1	15,3	11,2
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	220,6	14,7	15,1	15,3	11,2
Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	39,8	38,1	48,4	48,4	48,4
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- MS-Coerde (20%)	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	133,6	57,0	102,4	102,1	104,2
Summe	326,9	248,6	254,3	254,0	256,1
+/. Veränderung Forderungen	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	737,3	233,9	239,2	238,7	244,9
Bestand Geldmittel *)	4.342,6	4.576,5	4.815,7	5.054,4	5.299,3

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	60.000,00
- Pacht Kleingarten	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.160,00
- Erbbauzinsen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	39.740,00	39.740,00	39.740,00	39.740,00	39.740,00	39.740,00	42.160,00	37.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	30.300,00
Übrige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	10.700,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
- Stadt Münster	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	46.720,00	47.170,00
- Sonstige	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.340,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.500,00	12.900,00	12.300,00	11.700,00	11.100,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Aufwand Photovoltaikanlage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.930,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	25.442,00	25.442,00	25.442,00	25.442,00	25.442,00	25.442,00	25.442,00	15.130,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.400,00	84.900,00	82.400,00	79.900,00	77.500,00	75.100,00	72.700,00	67.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.650,00	6.720,00	6.780,00	6.850,00	6.940,00	7.200,00	7.480,00	6.330,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	8.929,00	7.585,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	111.986,00	110.016,00	108.056,00	106.086,00	104.196,00	102.136,00	102.376,00	92.035,00
Übertrag	111.986,00	110.016,00	108.056,00	106.086,00	104.196,00	102.136,00	102.376,00	92.035,00

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
Übertrag	111.986,00	110.016,00	108.056,00	106.086,00	104.196,00	102.136,00	102.376,00	92.035,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes - Von Mensch zu Mensch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	111.986,00	110.016,00	108.056,00	106.086,00	104.196,00	102.136,00	102.376,00	57.035,00
13. Auflösung Rücklagen Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	37.329,00	36.672,00	36.019,00	35.362,00	34.732,00	34.045,00	32.000,00	28.100,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	34.657,00	33.344,00	32.037,00	30.724,00	29.464,00	28.091,00	105.376,00	28.935,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	168.283,05	134.939,05	102.902,05	72.178,05	42.714,05	14.623,05	-90.752,95	-119.687,95
17. Mittelvortrag/-vorgriff	202.940,05	168.283,05	134.939,05	102.902,05	72.178,05	42.714,05	14.623,05	-90.752,95

V. Entwicklung Stiftungskapital 2012 - 2019

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>								
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>								
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>								
Stand 1.1.	579.162,00	542.490,00	506.471,00	471.109,00	436.377,00	402.332,00	370.332,00	342.232,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	37.329,00	36.672,00	36.019,00	35.362,00	34.732,00	34.045,00	32.000,00	28.100,00
Stand 31.12.	616.491,00	579.162,00	542.490,00	506.471,00	471.109,00	436.377,00	402.332,00	370.332,00
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>								
Stand 1.1.	200.000,00	160.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	240.000,00	200.000,00	160.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<u>2.3. Rücklage für Projekte</u>								
<u>Von Mensch zu Mensch</u>								
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	856.491,00	779.162,00	702.490,00	626.471,00	551.109,00	476.377,00	402.332,00	405.332,00
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>								
Stand 1.1.	168.283,05	134.939,05	102.902,05	72.178,05	42.714,05	14.623,05	-90.752,95	-119.687,95
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung noch nicht verwendete Mittel	34.657,00	33.344,00	32.037,00	30.724,00	29.464,00	28.091,00	105.376,00	28.935,00
Stand 31.12.	202.940,05	168.283,05	134.939,05	102.902,05	72.178,05	42.714,05	14.623,05	-90.752,95
<u>Eigenkapital gesamt</u>	9.807.862,08	9.695.876,08	9.585.860,08	9.477.804,08	9.371.718,08	9.267.522,08	9.165.386,08	9.063.010,08

VI. Finanzplan 2012 - 2019

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	14,7	15,1	15,3	11,2	10,1	10,1	10,2	10,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	14,7	15,1	15,3	11,2	10,1	10,1	10,2	10,3

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	38,1	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- MS-Coerde (20%)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	57,0	102,4	102,1	104,2	106,1	108,1	110,0	112,0
Summe	248,6	254,3	254,0	256,1	258,0	259,9	261,9	263,9
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	233,9	239,2	238,7	244,9	247,9	249,8	251,7	253,6
Bestand Geldmittel *)	4.576,5	4.815,7	5.054,4	5.299,3	5.547,2	5.797,0	6.048,7	6.302,3

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Erfolgsplanung 2012 - 2019

Finanzplanung 2012 - 2019

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	28.100,00	24.770,00	19.577,50	24.800,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	7,37	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.300,00	5.900,00	6.219,71	5.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	18.560,00	18.870,00	17.783,76	15.730,00
- Sonstige	5.050,00	5.160,00	2.883,00	4.570,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	489,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00	97,70	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.100,00	38.000,00	123.797,20	38.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	16.991,67	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	46.233,43	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	37.370,00	33.020,00	52.863,80	37.380,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Soziale Stadt	0,00	0,00	11,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	37.370,00	33.020,00	52.852,80	37.380,00
12. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	12.450,00	11.000,00	17.600,00	12.450,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn/-verlust	24.920,00	22.020,00	35.252,80	24.930,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-176.464,47	-198.484,47	-233.737,27	-233.737,27
16. Mittelvortrag/-vorgriff	-151.544,47	-176.464,47	-198.484,47	-208.807,27

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	126.477,00	115.477,00	97.877,00	97.877,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.450,00	11.000,00	17.600,00	12.450,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>138.927,00</u>	<u>126.477,00</u>	<u>115.477,00</u>	<u>110.327,00</u>
<u>2.2. Betriebsmittelrücklage</u>				
Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
Summe Ergebnissrücklagen	<u>190.056,19</u>	<u>177.606,19</u>	<u>166.606,19</u>	<u>161.456,19</u>
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-176.464,47	-198.484,47	-233.737,27	-233.737,27
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	24.920,00	22.020,00	35.252,80	24.930,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-151.544,47</u>	<u>-176.464,47</u>	<u>-198.484,47</u>	<u>-208.807,27</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.124.751,56</u>	<u>4.087.381,56</u>	<u>4.054.361,56</u>	<u>4.038.888,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- MS-Coerde (5%)	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	52,9	33,0	37,4	38,4	39,4
Summe	126,9	107,0	98,9	99,9	100,9
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	364,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	475,8	107,0	98,9	99,9	100,9
Bestand Geldmittel *)	2.490,4	2.597,4	2.696,3	2.796,2	2.897,1

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge								
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	24.770,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.900,00
b) Verwaltungskosten								
- Stadt Münster	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.560,00	18.870,00
- Sonstige	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.160,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.200,00	44.100,00	43.100,00	42.100,00	41.100,00	40.100,00	39.100,00	38.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	43.470,00	42.370,00	41.370,00	40.370,00	39.370,00	38.370,00	37.370,00	33.020,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	43.470,00	42.370,00	41.370,00	40.370,00	39.370,00	38.370,00	37.370,00	33.020,00
Übertrag	43.470,00	42.370,00	41.370,00	40.370,00	39.370,00	38.370,00	37.370,00	33.020,00

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
Übertrag	43.470,00	42.370,00	41.370,00	40.370,00	39.370,00	38.370,00	37.370,00	33.020,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auflösung Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	14.490,00	14.123,00	13.790,00	13.457,00	13.123,00	12.790,00	12.450,00	11.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	28.980,00	28.247,00	27.580,00	26.913,00	26.247,00	25.580,00	24.920,00	22.020,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-16.977,47	-45.224,47	-72.804,47	-99.717,47	-125.964,47	-151.544,47	-176.464,47	-198.484,47
17. Mittelvortrag/-vorgriff	12.002,53	-16.977,47	-45.224,47	-72.804,47	-99.717,47	-125.964,47	-151.544,47	-176.464,47

V. Entwicklung Stiftungskapital 2012 - 2019

1. Grundstockkapital

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	206.210,00	192.087,00	178.297,00	164.840,00	151.717,00	138.927,00	126.477,00	115.477,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	14.490,00	14.123,00	13.790,00	13.457,00	13.123,00	12.790,00	12.450,00	11.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>220.700,00</u>	<u>206.210,00</u>	<u>192.087,00</u>	<u>178.297,00</u>	<u>164.840,00</u>	<u>151.717,00</u>	<u>138.927,00</u>	<u>126.477,00</u>

2.2. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>

Summe Ergebnismrücklagen

<u>271.829,19</u>	<u>257.339,19</u>	<u>243.216,19</u>	<u>229.426,19</u>	<u>215.969,19</u>	<u>202.846,19</u>	<u>190.056,19</u>	<u>177.606,19</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-16.977,47	-45.224,47	-72.804,47	-99.717,47	-125.964,47	-151.544,47	-176.464,47	-198.484,47
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	28.980,00	28.247,00	27.580,00	26.913,00	26.247,00	25.580,00	24.920,00	22.020,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>12.002,53</u>	<u>-16.977,47</u>	<u>-45.224,47</u>	<u>-72.804,47</u>	<u>-99.717,47</u>	<u>-125.964,47</u>	<u>-151.544,47</u>	<u>-176.464,47</u>

Eigenkapital gesamt

<u>4.370.071,56</u>	<u>4.326.601,56</u>	<u>4.284.231,56</u>	<u>4.242.861,56</u>	<u>4.202.491,56</u>	<u>4.163.121,56</u>	<u>4.124.751,56</u>	<u>4.087.381,56</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VI. Finanzplan 2012 - 2019

Ausgaben	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- MS-Coerde (5%)	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	33,0	37,4	38,4	39,4	40,4	41,4	42,4	43,5
Summe	107,0	98,9	99,9	100,9	101,9	102,9	103,9	105,0
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	107,0	98,9	99,9	100,9	101,9	102,9	103,9	105,0
Bestand Geldmittel *)	2.597,4	2.696,3	2.796,2	2.897,1	2.999,0	3.101,9	3.205,8	3.310,8

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge	23.000,00	23.000,00	22.917,08	23.000,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder Spenden	0,00	0,00	49.124,27	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss Mitmachpaten von Sparkasse	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Übrige	0,00	0,00	99,75	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	11.050,00	10.500,00	11.016,27	10.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	800,00	792,93	800,00
- Stadt Münster	23.120,00	20.240,00	19.128,20	20.140,00
- Sonstige	6.470,00	5.860,00	3.782,84	6.030,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	3.863,74	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	861,84	0,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,00	1.730,22	1.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.940,00	2.932,00	2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Projekt Mitmachpaten	36.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	59.600,00	56.200,00	67.169,07	57.700,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	137.395,16	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	13.980,47	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	30.118,66	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	81.381,26	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	33.490,00	34.130,00	135.077,84	35.560,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderpreis "Aktiv für junge Menschen" *	0,00	0,00	11.178,08	14.000,00
- Eigenanteil Projektförderung "Mitmachpaten"	5.400,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder" **	0,00	0,00	58.352,71	25.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	28.090,00	34.130,00	65.547,05	-3.440,00
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	36.178,08	25.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	11.160,00	11.350,00	28.600,00	11.800,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	26.949,64	0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	16.930,00	22.780,00	46.175,49	9.760,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-59.081,46	-81.861,46	-128.036,95	-128.036,95
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-42.151,46	-59.081,46	-81.861,46	-118.276,95

* Laut Empfehlung der Stiftungskommission vom 31.05.2012 wird die dritte Preisvergabe (vorerst) ausgesetzt.

** Wegen erfolgreicher Akquise von Fremdmitteln kein zusätzlicher Einsatz von Stiftungsmitteln erforderlich.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	174.550,00	163.200,00	134.600,00	134.600,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.160,00	11.350,00	28.600,00	11.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>185.710,00</u>	<u>174.550,00</u>	<u>163.200,00</u>	<u>146.400,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"

Stand 1.1.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	11.178,08	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	11.178,08	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>

2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	125.970,13	125.970,13	135.198,57	135.198,57
/./ Auflösung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	15.771,56	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>125.970,13</u>	<u>125.970,13</u>	<u>125.970,13</u>	<u>110.198,57</u>

Summe Ergebnismrücklagen

<u>330.680,13</u>	<u>319.520,13</u>	<u>308.170,13</u>	<u>275.598,57</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-59.081,46	-81.861,46	-128.036,95	-128.036,95
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	16.930,00	22.780,00	46.175,49	9.760,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-42.151,46</u>	<u>-59.081,46</u>	<u>-81.861,46</u>	<u>-118.276,95</u>

Eigenkapital gesamt

<u>3.854.385,50</u>	<u>3.826.295,50</u>	<u>3.792.165,50</u>	<u>3.723.178,45</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	65,5	34,1	28,1	0,0	0,0
Summe	68,4	37,0	31,0	2,9	2,9
+./-. Veränderung Forderungen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	76,8	37,0	31,0	2,9	2,9
Bestand Geldmittel *)	3.723,2	3.760,2	3.791,2	3.794,1	3.797,0

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Zumsande-Plönies

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70,00	75,00	97,64	70,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung	70,00	75,00	97,64	70,00
4. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	0,00	75,00	149,55	70,00
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	70,00	0,00	-51,91	0,00
6. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuführung Rücklagen	70,00	0,00	0,00	0,00
8. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	-51,91	0,00
9. Mittelvortrag Vorjahr	334,32	334,32	386,23	386,23
10. Mittelvortrag	334,32	334,32	334,32	386,23

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

Rücklage für Projekte (Bücherpreise)

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	70,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>70,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2. Mittelvortrag

Stand 1.1.	334,32	334,32	386,23	386,23
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	51,91	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>334,32</u>	<u>334,32</u>	<u>334,32</u>	<u>386,23</u>
Eigenkapital gesamt	7.106,33	7.036,33	7.036,33	7.088,24

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Erfolgsplanung 2012 - 2019

Finanzplanung 2012 - 2019

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.065.500,00	1.044.500,00	1.041.817,74	1.025.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.500,00	9.800,00	13.333,97	14.000,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	13.400,00	4.700,00	5.716,68	3.800,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	15.000,00	4.048,90	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	82.200,00	82.200,00	82.188,00	79.200,00
- Sonstige	4.500,00	4.500,00	4.592,84	11.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	2.340.000,00	1.340.000,00	1.277.069,17	1.370.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	250.910,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.800,00	24.000,00	18.571,76	24.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.200,00	11.500,00	43.767,11	17.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.800,00	44.900,00	47.396,44	47.400,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15,94	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	-1.654.700,00	-691.100,00	-580.125,67	-722.200,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Siverdes 65%	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.654.700,00	-691.100,00	-580.125,67	-722.200,00
13. Auflösung Rücklagen	693.727,36	691.100,00	580.125,67	722.200,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	-960.972,64	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	-960.972,64	0,00	0,00	0,00

* Ab 2013 wird eine Restsanierung in Höhe von TEUR 4.400,0 geplant, die für 2013 und 2014 mit jeweils TEUR 2.200,0 eingestellt wurden.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	7.966.419,59	8.216.419,59	8.466.419,59	8.466.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>8.216.419,59</u>	<u>8.216.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebn isrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	693.727,36	1.384.827,36	1.964.953,03	1.964.953,03
./. Auflösung	693.727,36	691.100,00	580.125,67	722.200,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>693.727,36</u>	<u>1.384.827,36</u>	<u>1.242.753,03</u>
<u>Summe Ergebn isrücklagen</u>	<u>0,00</u>	<u>693.727,36</u>	<u>1.384.827,36</u>	<u>1.242.753,03</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	960.972,64	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-960.972,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>7.005.446,95</u>	<u>8.660.146,95</u>	<u>9.601.246,95</u>	<u>9.459.172,62</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Siverdes (65%)	162,5	162,5	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	50,0	52,5	55,1	341,4	630,5
IV. Jahresfehlbetrag	580,1	691,1	1.654,7	1.677,9	0,0
Summe	880,1	993,6	1.709,8	2.019,3	630,5

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen	250,9	251,0	251,0	251,0	251,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	539,8
Summe	250,9	251,0	1.401,0	1.401,0	790,8
+./-. Veränderung Forderungen	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-948,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-1.507,3	-742,6	-308,8	-618,3	160,3
Bestand Geldmittel *)	1.664,6	922,0	613,2	-5,1	155,2

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2012 - 2019

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten	1.120.850,00	1.111.625,00	1.102.400,00	1.093.175,00	1.083.950,00	1.074.725,00	1.065.500,00	1.044.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.800,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	4.700,00
Tilgungszuschuss Darlehen	0,00	7.190,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	7.190,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
- Sonstige	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	186.800,00	178.600,00	170.400,00	162.200,00	154.400,00	2.347.000,00	2.340.000,00	1.340.000,00
4. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.800,00	24.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.600,00	10.000,00	5.100,00	3.200,00	1.500,00	0,00	9.200,00	11.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.290,00	30.950,00	38.360,00	47.220,00	55.830,00	63.000,00	53.800,00	44.900,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	575.560,00	569.465,00	563.320,00	551.535,00	539.800,00	-1.677.885,00	-1.654.700,00	-691.100,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen								
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Siverdes 65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	575.560,00	569.465,00	563.320,00	551.535,00	539.800,00	-1.677.885,00	-1.654.700,00	-691.100,00
13. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.727,36	691.100,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	575.560,00	569.465,00	563.320,00	551.535,00	539.800,00	-1.677.885,00	-960.972,64	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	-414.737,64	-984.202,64	-1.547.522,64	-2.099.057,64	-2.638.857,64	-960.972,64	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	160.822,36	-414.737,64	-984.202,64	-1.547.522,64	-2.099.057,64	-2.638.857,64	-960.972,64	0,00

V. Entwicklung Beteiligungskapital 2012 - 2019

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>								
Stand 1.1.	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	8.216.419,59
/J. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>								
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>								
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.727,36	1.384.827,36
/J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.727,36	691.100,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>693.727,36</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>693.727,36</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>								
Stand 1.1.	-414.737,64	-984.202,64	-1.547.522,64	-2.099.057,64	-2.638.857,64	-960.972,64	0,00	0,00
/J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.885,00	960.972,64	0,00
+ Zuführung	575.560,00	569.465,00	563.320,00	551.535,00	539.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>160.822,36</u>	<u>-414.737,64</u>	<u>-984.202,64</u>	<u>-1.547.522,64</u>	<u>-2.099.057,64</u>	<u>-2.638.857,64</u>	<u>-960.972,64</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>8.127.241,95</u>	<u>7.551.681,95</u>	<u>6.982.216,95</u>	<u>6.418.896,95</u>	<u>5.867.361,95</u>	<u>5.327.561,95</u>	<u>7.005.446,95</u>	<u>8.660.146,95</u>

VI. Finanzplan 2012 - 2019

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen								
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Siverdes (65%)	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	52,5	55,1	341,4	630,5	639,3	618,3	332,5	70,7
IV. Jahresfehlbetrag	691,1	1.654,7	1.677,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	993,6	1.709,8	2.019,3	630,5	639,3	618,3	332,5	70,7

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	539,8	551,5	563,3	569,5	575,6
Summe	251,0	1.401,0	1.401,0	790,8	802,5	814,3	820,5	826,6
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-742,6	-308,8	-618,3	160,3	163,2	196,0	488,0	755,9
Bestand Geldmittel *)	922,0	613,2	-5,1	155,2	318,4	514,4	1.002,4	1.758,3

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	371.500,00	372.400,00	364.313,83	365.000,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	101.000,00	119.064,87	101.000,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	18.000,00	17.477,27	18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten	1.900,00	2.202,50	3.876,62	1.500,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	5.600,00	6.107,50	6.514,90	6.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	38.200,00	3.000,00	32.839,24	3.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	42.500,00	42.500,00	42.553,91	41.200,00
- Sonstige	1.500,00	1.500,00	1.477,04	2.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	103.000,00	106.500,00	95.360,71	96.500,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	789,42	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	197.740,00	198.060,00	198.063,00	198.060,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	9.200,00	19.173,18	12.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	880,00	1.130,00	6.749,30	1.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.780,00	24.850,00	25.497,53	25.230,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,99	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>120.260,00</u>	<u>111.930,00</u>	<u>98.943,75</u>	<u>112.010,00</u>
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	42.160,00	37.160,00	29.366,25	37.210,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	28.100,00	24.770,00	19.577,50	24.800,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.522.209,76	2.672.209,76	2.822.209,76	2.822.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.372.209,76</u>	<u>2.522.209,76</u>	<u>2.672.209,76</u>	<u>2.672.209,76</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
 <u>Eigenkapital gesamt</u>	 <u>2.522.209,76</u>	 <u>2.622.209,76</u>	 <u>2.722.209,76</u>	 <u>2.722.209,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	50,9	166,9	44,9	45,1	45,2
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	200,9	316,9	194,9	195,1	195,2

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	198,1	198,1	197,7	198,1	198,1
II. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Summe	248,1	248,1	247,7	198,1	198,1
+/. Veränderung Forderungen	298,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-254,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	90,4	-68,8	52,8	3,0	2,9
Bestand Geldmittel **)	156,3	87,5	140,3	143,3	146,2

*) vorzeitige Tilgung zweier Darlehen in 2012

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	55.800,00	55.800,00	45.452,38	48.500,00
- Miete Funktionsräume	6.000,00	12.000,00	20.995,65	25.000,00
2. Sonstige Erträge	0,00	0,00	7.920,75	0,00
3. Zuschüsse Stadt Münster	35.340,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
4. Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten				
- Sonderposten	22.760,00	23.550,00	25.011,48	23.660,00
- Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Personalkosten	50.000,00	50.000,00	65.506,55	75.700,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	28.200,00	27.000,00	51.010,00	59.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.800,00	3.700,00	3.780,60	3.600,00
- Sonstige	900,00	900,00	883,00	2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	25.000,00	15.000,00	24.839,68	22.000,00
d) Programmmittel	10.000,00	10.000,00	8.250,07	20.000,00
7. Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	0,00	0,00	11.749,93	0,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	70.980,00	72.510,00	73.972,48	72.620,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	970,00	1.400,00	1.176,66	20,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung	-68.010,00	-51.020,00	-104.095,39	-122.400,00
14. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) **	-68.010,00	-51.020,00	-104.095,39	-122.400,00
- Siverdes (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* Verlustübernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008;

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.280.043,26	2.220.043,26	2.268.264,26	2.268.264,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	48.221,00	48.221,00
+ Zuführung	285.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.565.043,26</u>	<u>2.280.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.565.043,26</u>	<u>2.280.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen*)	0,0	100,0	337,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	28,9	0,0	0,0	28,9	28,9
- Siverdes (40%)	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	48,2	100,0	337,0	48,2	48,2

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	49,0	49,0	48,2	48,2	48,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	36,0	171,0	0,0	0,0
- Siverdes (40%)	0,0	24,0	114,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	49,0	109,0	333,2	48,2	48,2
+./.. Veränderung Forderungen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	28,1	9,0	-3,8	0,0	0,0
Bestand Geldmittel **)	87,6	96,6	92,8	92,8	92,8

*) bauliche Optimierung vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	110.400,00	111.000,00	115.492,08	109.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.100,00	2.952,00	3.372,24	3.900,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	400,00	0,00	314,09	400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	12.400,00	12.400,00	12.422,57	12.000,00
- Sonstige	1.100,00	1.100,00	1.082,92	1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.000,00	20.000,00	22.732,72	20.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	4.300,00	3.848,49	4.000,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.300,00	38.273,00	38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.700,00	3.400,00	5.239,17	3.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	0,00	109,01	6.100,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,03	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	44.650,00	41.252,00	45.320,72	34.800,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.650,00	41.252,00	45.320,72	34.800,00
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	44.650,00	41.252,00	45.320,72	34.800,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	805.627,46	832.627,46	859.627,46	859.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>778.627,46</u>	<u>805.627,46</u>	<u>832.627,46</u>	<u>832.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	448.184,90	406.932,90	361.612,18	361.612,18
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	44.650,00	41.252,00	45.320,72	34.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>492.834,90</u>	<u>448.184,90</u>	<u>406.932,90</u>	<u>396.412,18</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>492.834,90</u>	<u>448.184,90</u>	<u>406.932,90</u>	<u>396.412,18</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.271.462,36</u>	<u>1.253.812,36</u>	<u>1.239.560,36</u>	<u>1.229.039,64</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Magdalenenhospital (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	45,3	41,3	44,7	0,0	0,0
Summe	83,6	79,6	83,0	38,3	38,3
+/. Veränderung Forderungen	246,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	266,7	52,6	56,0	11,3	11,3
Bestand Geldmittel **)	315,1	367,7	423,7	435,0	446,3

*) Korrektur durch zeitliche Verschiebung der Rückzahlung

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenwohnungen Kirchhoffweg**

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	27.000,00	26.700,00	27.322,20	25.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	400,00	300,00	424,76	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.600,00	2.643,10	2.500,00
- Sonstige	600,00	600,00	557,40	600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	5.000,00	5.000,00	3.245,80	3.200,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.500,00	11.504,00	11.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,55	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	1.500,00	2.176,50	1.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.250,00	5.100,00	5.334,23	5.100,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	3.850,00	3.700,00	6.616,38	4.100,00
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Magdalenenhospital (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.850,00	3.700,00	6.616,38	4.100,00
12. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	3.850,00	3.700,00	6.616,38	4.100,00
14. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
Stand 1.1.	80.475,76	85.475,76	90.475,76	90.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>75.475,76</u>	<u>80.475,76</u>	<u>85.475,76</u>	<u>85.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	119.151,99	115.451,99	108.835,61	108.835,61
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	3.850,00	3.700,00	6.616,38	4.100,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>123.001,99</u>	<u>119.151,99</u>	<u>115.451,99</u>	<u>112.935,61</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>198.477,75</u>	<u>199.627,75</u>	<u>200.927,75</u>	<u>198.411,37</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Magdalenenhospital (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	6,6	3,7	3,9	0,0	0,0
Summe	18,1	15,2	15,4	11,5	11,5
+/. Veränderung Forderungen	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	91,7	4,1	4,2	0,3	0,3
Bestand Geldmittel *)	132,8	136,9	141,0	141,3	141,6

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge	96.000,00	95.700,00	100.598,39	95.000,00
2. Sonstige Erträge	400,00	100,00	3.330,65	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	100,00	0,00	79,60	300,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.500,00	3.300,00	3.422,44	3.300,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.900,00	6.900,00	6.883,51	6.600,00
- Sonstige	5.270,00	3.500,00	3.635,80	3.100,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	6.000,00	6.000,00	9.221,58	4.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	268,86	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.270,00	47.040,00	47.039,00	47.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	4.200,00	3.771,87	700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	0,00	41.597,10	0,00
Geldanlagen	24.300,00	20.100,00	26.781,14	21.400,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	3.546,28	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	10.675,92	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.180,00	9.210,00	10.340,47	9.210,00
- Darlehenszinsen	8.450,00	8.490,00	8.532,37	8.540,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	25.650,77	0,00
- Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	87,92	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	34.330,00	27.260,00	46.243,45	33.710,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Betrieb Irmgard Buschmann Haus	0,00	2.500,00	974,96	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	34.330,00	24.760,00	45.268,49	33.710,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	2.091,73	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	11.400,00	9.000,00	15.400,00	11.200,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Bilanzgewinn/-verlust	12.930,00	5.760,00	17.776,76	12.510,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr *	7.044,10	10.595,00	-7.181,76	-7.181,76
16. Mittelvorgriff/-vortrag	19.974,10	16.355,00	10.595,00	5.328,24

* Der Mittelvortrag zum 1.1.2013 hat sich durch Projektförderungen in 2012 gegenüber dem Plan 2012 wie folgt entwickelt:

	EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2013 laut Plan 2012	16.355,00
Förderung Irmgard-Buschmann-Haus (Stand 8.10.2012)	9.310,90
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2013 laut Plan 2012	<u>7.044,10</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.371.525,43	2.371.525,43	2.369.433,70	2.369.433,70
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	2.091,73	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.371.525,43</u>	<u>2.371.525,43</u>	<u>2.371.525,43</u>	<u>2.369.433,70</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	393.227,24	384.227,24	368.827,24	368.827,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.400,00	9.000,00	15.400,00	11.200,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>404.627,24</u>	<u>393.227,24</u>	<u>384.227,24</u>	<u>380.027,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>434.627,24</u>	<u>413.227,24</u>	<u>394.227,24</u>	<u>390.027,24</u>
<u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	7.044,10	10.595,00	-7.181,76	-7.181,76
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	12.930,00	5.760,00	17.776,76	12.510,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>19.974,10</u>	<u>16.355,00</u>	<u>10.595,00</u>	<u>5.328,24</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.826.126,77</u>	<u>2.801.107,67</u>	<u>2.776.347,67</u>	<u>2.764.789,18</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	8,7	8,8	8,8	8,9	8,9
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verwendung für Stiftungszwecke laut Kuratoriumsbeschluss		9,3			
Summe	8,7	18,1	8,8	8,9	8,9

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen	47,0	47,0	45,3	47,0	45,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	45,3	24,8	34,3	0,0	0,0
Summe	92,2	71,7	79,6	47,0	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	354,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	429,4	53,6	70,8	38,1	36,4
Bestand Geldmittel *)	1.535,0	1.588,6	1.659,4	1.697,5	1.733,9

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	0,00	0,00	381,42	0,00
- Erbbauzinsen*	34.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	0,00	0,00	3.929,77	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.300,00	2.300,00	1.965,61	2.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	967,21	0,00
- Sonstige	1.820,00	2.370,00	4.257,74	3.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0,00	1.708,09	0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	298,41	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abbruchkosten Gartenstraße	0,00	0,00	71.972,08	0,00
Übrige	0,00	0,00	15.058,57	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	8.100,00	9.100,00	11.919,04	10.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	30.406,97	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	1.978,26	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.377,93	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	515,62	2.030,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	15.731,15	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	37.980,00	29.430,00	-68.236,95	3.070,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	10.000,00	10.000,00	5.237,00	10.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	0,00	0,00	674,41	0,00
	10.000,00	10.000,00	5.911,41	10.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	27.980,00	19.430,00	-74.148,36	-6.930,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	10.000,00	3.597,00	10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	12.600,00	9.700,00	0,00	1.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	10.000,00	3.597,00	10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	15.380,00	9.730,00	-74.148,36	-7.930,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-338.797,03	-348.527,03	-274.378,67	-274.378,67
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-323.417,03	-338.797,03	-348.527,03	-282.308,67

* Areal Gartenstraße ab 1. April 2012

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	803.548,88	803.548,88	803.548,88	803.548,88
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>803.548,88</u>	<u>803.548,88</u>	<u>803.548,88</u>	<u>803.548,88</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	110.890,00	101.190,00	101.190,00	101.190,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.600,00	9.700,00	0,00	1.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>123.490,00</u>	<u>110.890,00</u>	<u>101.190,00</u>	<u>102.190,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

Einzelfallhilfe für Bedürftige

Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	10.000,00	10.000,00	3.597,00	10.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	3.597,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>

2.4. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>

Summe Ergebnissrücklagen

<u>169.054,59</u>	<u>156.454,59</u>	<u>146.754,59</u>	<u>147.754,59</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-338.797,03	-348.527,03	-274.378,67	-274.378,67
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	74.148,36	7.930,00
+ Zuführung	15.380,00	9.730,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-323.417,03</u>	<u>-338.797,03</u>	<u>-348.527,03</u>	<u>-282.308,67</u>

Eigenkapital gesamt

<u>649.186,44</u>	<u>621.206,44</u>	<u>601.776,44</u>	<u>668.994,80</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen *)	125,3	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	199,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Rückzahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	0,0	19,4	28,0	0,0	0,0
Summe	0,0	19,4	28,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-190,0	19,4	28,0	0,0	0,0
Bestand Geldmittel **)	568,0	587,4	615,4	615,4	615,4

*) Darlehen zu 100 % getilgt

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2013

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	32,63	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	1.300,00	1.400,00	2.130,16	1.300,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.750,00	6.749,05	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten	240,00	300,00	250,00	300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.610,00	7.650,00	8.661,84	7.550,00
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Projekt "KOMM"	0,00	0,00	0,00	0,00
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.610,00	-2.350,00	-1.338,16	-2.450,00
9. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	2.500,00	2.550,00	2.880,00	2.500,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn/-verlust	5.110,00	5.100,00	5.781,84	5.050,00
12. Mittelvortrag Vorjahr	84.798,57	79.698,57	73.916,73	73.916,73
13. Mittelvortrag	89.908,57	84.798,57	79.698,57	78.966,73

* keine Beschlussfassung des Kuratoriums zu Stiftungsaktivitäten in 2013

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	IST 2011 EUR	Plan 2011 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	46.287,29	43.737,29	40.857,29	40.857,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.500,00	2.550,00	2.880,00	2.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>48.787,29</u>	<u>46.287,29</u>	<u>43.737,29</u>	<u>43.357,29</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Integrationsprojekt "Haus Münsterland"</u>				
Stand 1.1.	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>48.787,29</u>	<u>46.287,29</u>	<u>53.737,29</u>	<u>53.357,29</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	84.798,57	79.698,57	73.916,73	73.916,73
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	5.110,00	5.100,00	5.781,84	5.050,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>89.908,57</u>	<u>84.798,57</u>	<u>79.698,57</u>	<u>78.966,73</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>223.059,02</u>	<u>215.449,02</u>	<u>217.799,02</u>	<u>216.687,18</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0
Summe	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
+/. Veränderung Forderungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	98,9	-2,4	7,6	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	134,4	132,0	139,6	139,6	139,6

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag